FUND ACADEMY

Swiss Fund Officer
15.03.2027 - 02.07.2027 • Professional • DE • Zürich
KV Business School, Bildungszentrum Sihlpost Sihlpostgasse 2, Zürich

Stundenplan

Tag 1 - Montag, 15.03.2027			
08:30 - 08:45	Begrüssung	Einleitende Bemerkungen	Andreas Wäschle (Fund Academy)
08:45 - 10:30	Kollektivanlagenrecht Schweiz 1 (KAG, FIDLEG, FINIG): Lehrgangseinstieg, Kollektivanlagenrecht CH, Wesensmerkmale	Übersicht / Update Kollektivanlagenrecht CH	
10:30 - 12:00	Kollektivanlagenrecht Schweiz 1 (KAG, FIDLEG, FINIG): Lehrgangseinstieg, Kollektivanlagenrecht CH, Wesensmerkmale	Paneldiskussion zum Thema „zentrale Wesensmerkmale und Abgrenzungskriterien (kollektive Kapitalanlagen versus andere Finanzinstrumente, namentl. Anlagestiftungen, strukturierte Produkte etc.“	
12:00 - 13:00	Lunch		
13:00 - 16:30	Kollektivanlagenrecht Schweiz 2 (KAG, FIDLEG, FINIG)	Übersicht über bewilligungspflichtige Fondsträger und genehmigungspflichtige kollektive Kapitalanlagen Schweiz Vertrieb und „Angebot“: Stand und Entwicklungen im Bereich Genehmigung / Zulassung (FINMA-Rundschreiben, AMAS-Richtlinien und neue Regelungen seit 2020)	

Tag 2 - Dienstag, 16.03.2027			
08:30 - 10:00	Einführung Markt CH sowie Erläuterungen zu Lehrgang und Prüfung	Zahlen & Fakten zum Markt CH, Lehrgangs- und Prüfungsinformation, Lehrgangskultur und Arbeitsmethodik	Andreas Wäschle (Fund Academy)
10:00 - 10:30	Coffee Break		
10:30 - 12:00	Kollektivanlagenrecht Schweiz 3 Bewilligungsträger: Fondsleitung / SICAV	Unterscheidung Institute / Produkte Aufgaben, Funktionen, Pflichten, Aufgabenteilung und Delegationen, unterschiedliche Verwendung des Begriffs der Fremdverwaltung	
12:00 - 13:00	Lunch		
13:00 - 14:30	Kollektivanlagenrecht Schweiz 4 Bewilligungsträger: Vermögensverwalter Kollektivvermögen	Rechtliche Grundlagen, Vermögensverwalter als Sponsoren/Produzenten, Vermögensverwalter / Vertriebskanal	
14:30 - 15:00	Coffee Break		
15:00 - 16:15	Kollektivanlagenrecht Schweiz 5 (KAG, FIDLEG, FINIG): Aufgaben und Ziele der AMAS	Aktuelle Bestimmungen, Umsetzung / Durchsetzung von Standesregeln / Abgrenzung zur FINMA, Code-of-Conduct Schweiz	
16:15 - 16:35	Multiple Choice Test	Themen: Lehrgangstage 1 und 2	Andreas Wäschle (Fund Academy)

Tag 3 - Donnerstag, 08.04.2027			
08:30 - 09:30	Fondsleitung	Einführung, Funktionen	
10:00 - 12:00	Fondsleitung	1. Gruppenarbeit (Know-how Erwerb für 2. Gruppenarbeit) mit anschliessender Präsentation im Plenum	
12:00 - 14:30	Working-Lunch	2. Gruppenarbeit (inkl. Working-Lunch innerhalb der Gruppen)	
14:30 - 16:00	Fondsleitung	Präsentation der 2. Gruppenarbeit im Plenum, Feedback (diese Gruppenarbeit wird durch Fachgremium beurteilt; Punkte fliessen in Schlussbewertung ein)	
16:00 - 16:30	Fondsleitung	Q&A, Diskussion, Schlussbemerkungen	

Tag 4 - Freitag, 09.04.2027			
08:15 - 09:30	Depotbank KAG (legal, risk management, business, market) und Asset Servicing (inkl. Workshop / Gruppenarbeiten)	Rechtliche Grundlage Schweiz nach KAG: CH-Gesetze, -Verordnungen und IOSCO Principles, Bewilligungsvoraussetzungen, Organisation, Drei-Parteienvertrag, grundsätzliche Pflichten, Geldwäscherei, Zahlungsverkehr, Haftung für CH-Fonds	
09:30 - 10:45	Depotbank KAG (legal, risk management, business, market) und Asset Servicing (inkl. Workshop / Gruppenarbeiten)	Depotbank/Depotbankkontrolle: Gesetzliches Mandat, Aufgaben und Verantwortlichkeiten, Risiken und deren Mitigierung, Kontroll-Portfolio in der Praxis (z.B. NAV-Validierung, Einhaltung der Anlagerichtlinien, Erfolgsverwendung, Kontrolle Anlegerkreis, etc.) sowie aktuelle Herausforderungen	

Tag 4 - Freitag, 09.04.2027			
10:45 - 11:15	Coffee Break		
11:15 - 12:30	Depotbank KAG (legal, risk management, business, market) und Asset Servicing (inkl. Workshop / Gruppenarbeiten)	Verwahrstellen nach EU-Recht und Asset Servicing: UCITS/AIFMD Grundlagen, Unterschiede zum CH- Recht, kein TA-Business in CH, Verwahrung (gilt auch für CH-Fonds) - Auswahl von Drittverwahrern, Abwicklung von Transaktionen, verwahrfähige/nichtverwahrfähige Assets, Haftung nach UCITS/AIFMD, Asset Servicing, zusätzliche Leistungen, Aufbrechen der Wertschöpfungskette, Internationaler Custody Markt	
12:30 - 14:30	Working-Lunch		
14:30 - 16:30	Depotbank KAG (legal, risk management, business, market) und Asset Servicing (inkl. Workshop / Gruppenarbeiten)	Präsentationen / Besprechung der Arbeiten, Q&A-Session, Diskussion	

Tag 5 - Donnerstag, 15.04.2027			
08:30 - 10:00	Product / Market Management	Product / Market Management in der Praxis – Kundenbedürfnisse und Fund Structuring / Produktentwicklung sowie Innovationskraft und Trends im modernen Fund & Asset Management Business	
10:00 - 10:30	Coffee Break		

Tag 5 - Donnerstag, 15.04.2027			
10:30 - 12:00	Product / Market Management	Einführung White Label Fonds Business,	
12:00 - 12:45	Product / Market Management	Einführung White Label Briefing der Gruppenarbeiten anhand Use Cases, mögliche Produktstrukturen	
12:45 - 15:00	Product / Market Management	Gruppenarbeit (inkl. Working-Lunch innerhalb der Gruppen)	
15:00 - 15:15	Coffee Break		
15:15 - 16:15	Product / Market Management	Präsentation der Gruppenarbeit im Plenum, Feedback (diese Gruppenarbeit wird durch Fachgremium beurteilt; Punkte fliessen in Schlussbewertung ein) Expertendiskussion	
16:15 - 16:30	Product / Market Management	Offene Q&A	

Tag 6 - Freitag, 16.04.2027			
08:30 - 12:30	Neue Finanzmarktrechtsarchitektur 2020 - FIDLEG / FINIG (Bezug zum KAG): Fragestellungen aus Legal, Compliance und Governance	Einleitung neue Finanzmarktarchitektur, Anpassungen im KAG im Zusammenhang mit FIDLEG/FINIG, vom Vertrieb zum Angebot (inkl. Anpassungen betreffend Kundensegmentierung, Genehmigungspflicht, Vertreter-/Zahlstellenpflicht)	
12:30 - 13:30	Lunch		
13:30 - 16:30	Asset Servicing		

Tag 7 - Donnerstag, 29.04.2027			
08:30 - 10:00	Grundlagen des Portfolio Management	Ökonomische Bedeutung, Anlagephilosophie, Rolle des Investment Prozesses, Anlageklasse im Portfolio-Kontext	
10:00 - 10:30	Coffee Break		
10:30 - 12:00	Portfolio Management; Allokation	Strategische Allokation, Taktische Allokation und Implementierung und Ausblick auf Spezialthemen (Währungen, Nachhaltigkeit)	
12:00 - 13:00	Lunch		
13:00 - 14:15	Grundlagen Fondsanalyse	Quantitative Fondsanalyse	
14:15 - 14:45	Coffee Break		
14:45 - 16:30	Grundlagen Fondsanalyse	Qualitative Fondsanalyse, Optional: ESG Fondsanalyse Use Case: Analyse Tools, Exemplarische Fonds	

Tag 8 - Freitag, 30.04.2027			
08:30 - 12:00	Immobilienfonds	Produkttypen (inkl. Anlagestiftungen), Pricing und Handel, Recht und Aufsicht, Compliance und Revision, Rechenbeispiel: Kapitalerhöhung und Bezugsrechte	
12:00 - 13:00	Lunch		

Tag 8 - Freitag, 30.04.2027			
13:00 - 16:00	Fondsbewertung und -pricing sowie Fondskosten	Fondsbewertung, Fondspricing und –handel, Fondskosten	
16:10 - 16:30	Multiple Choice Test	Themen: Lehrgangstage 9 und 10	

Tag 9 - Donnerstag, 13.05.2027			
08:30 - 12:00	Steuerfragen rund um Kollektivanlagen (Schweiz)	Besteuerung von Fonds und Anlagestiftungen (VST, QST, Umsatzabgabe, MWSt etc.), steuerliche Transparenz, Besteuerung der Anleger	
12:00 - 14:00	Working-Lunch	Gruppenarbeit (inkl. Working-Lunch innerhalb der Gruppen)	
14:00 - 15:15	Steuerfragen rund um Kollektivanlagen (Schweiz)	Präsentation der Gruppenarbeit im Plenum, Feedback (diese Gruppenarbeit wird durch Fachgremium beurteilt; Punkte fliessen in Schlussbewertung ein) Expertendiskussion	
15:15 - 15:30	Coffee Break		
15:30 - 16:30	Steuerfragen rund um Kollektivanlagen (Schweiz)	Lösen von Aufgaben / Fragestellungen, inkl. Q&A-Session	

Tag 10 - Freitag, 14.05.2027			
08:30 - 10:15	Risk Management (KAG-Institute, -Produkte)	Teil 1 - Anforderungen an das Risk Management auf Stufe Institut / Teil 2 - Anforderungen an das Risk Management auf Stufe Produkt Teil 3 - Offenlegung der Risikokennzahlen gegenüber Anlegern (KIID, PRIIPs-KID) / Teil 4 - Arten, Herkunft und Auswirkungen von Risiken im Fund & Asset Management	
10:15 - 10:30	Coffee Break		
10:30 - 12:30	Fondsrechnungswesen und –prüfung	Überblick über die gesetzlichen Grundlagen / Buchführung und Rechnungslegung des Anlagefonds / Buchführung und Rechnungslegung der Fondsleitung / Prüfung der Fondsleitung und von Anlagefonds / Beispiele und Übungen	Simon Bandi (PricewaterhouseCoopers AG)
12:30 - 13:00	Lunch		
13:00 - 14:45	Anlagestiftungen (Vergleich zu Kollektivanlagen)	Wesensmerkmale, Geschäftsmodelle und Markt von Anlagestiftung	
14:45 - 15:00	Coffee Break		
15:00 - 16:30	Strukturierte Produkte	TBD	

Tag 11 - Donnerstag, 20.05.2027			
08:30 - 10:00	ESG Compliance - das regulatorische Umfeld	Teil 1: Weshalb Sustainable Finance? Wesentliche Entwicklungen in der Schweiz und Europa / Transparenz und Berichterrstattung / Risk Management / Auswirkungen auf Asset Manager / Trends / Cases / Greenwashing	
10:00 - 10:30	Coffee Break		
10:30 - 12:00	ESG Compliance - das regulatorische Umfeld	Teil 2: Weshalb Sustainable Finance? Wesentliche Entwicklungen in der Schweiz und Europa / Transparenz und Berichterrstattung / Risk Management / Auswirkungen auf Asset Manager / Trends / Cases / Greenwashing	
12:00 - 13:00	Lunch		
13:00 - 14:30	Digitalisierung Blockchain, die Grundlagen	Consensus Mechanismen / High Level Use Cases / Compliance: Crypto and Money Laundering	
14:30 - 15:00	Coffee Break		
15:00 - 16:30	Tokensisierung Blockchain im Finanzmarkt	Motive für den Einsatz der Blockchain Technologie / Eigenschaften von Blockchains / Anwendung im regulierten Umfeld / Tokenisierung von Fondsanteilen	

Tag 12 - Freitag, 21.05.2027			
08:30 - 10:00	ETF-Geschäft und börsenkotierte Fonds	Wie funktionieren ETFs, Klassifizierung und Vergleiche, Einsatz und Nutzen von ETFs, Kosten von ETFs und Handelsfragen	

Tag 12 - Freitag, 21.05.2027			
10:00 - 10:30	Coffee Break		
10:30 - 12:00	ETF-Geschäft und börsenkotierte Fonds	Pricing, Handel und Abwicklung von kotierten Fonds (Plattform „Sponsored Funds“ bei der SIX): Vor- und Nachteile des Sekundärmarktes von Kollektivanlagen, für Anleger, Portfoliomanager und Depotbank	
12:00 - 13:30	Lunch		
13:30 - 16:00	Offene Q&A-Session (Repi)	Recht und Audit	

Tag 13 - Freitag, 02.07.2027			
09:00 - 12:00	Diplomprüfung	Closed Book, schriftliche Prüfung	Andreas Wäschle (Fund Academy)